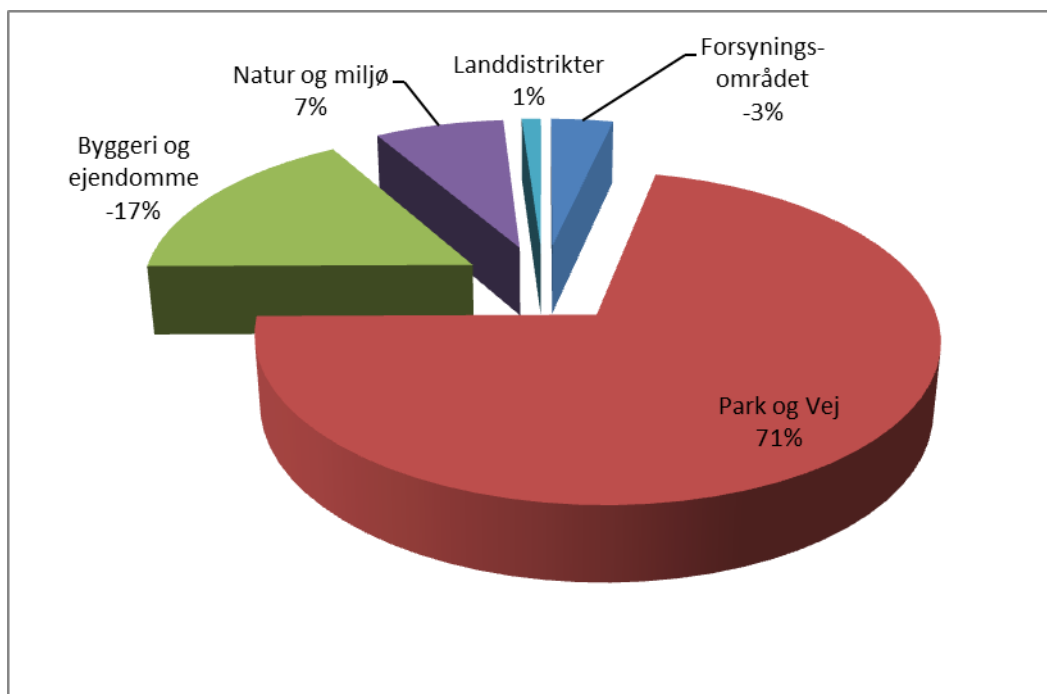


## Teknik- og Miljøudvalget

Mio. kr	Vedtaget Budget 2017	Ompl. + Till.bev. + Gen.bev.	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2018 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Forsyningsområdet	0,000	0,000	0,000	-5,622	-5,623	0,000
Park og Vej	131,804	-15,552	116,252	113,939	-2,313	-3,550
Byggeri og ejendomme	-23,833	1,041	-22,792	-26,669	-3,877	-1,114
Natur og miljø	11,029	2,819	13,848	11,721	-2,127	-2,127
Landdistrikter	1,668	2,215	3,883	1,737	-2,146	-2,146
<b>Udvalget i alt</b>	<b>120,667</b>	<b>-9,477</b>	<b>111,190</b>	<b>95,106</b>	<b>-16,085</b>	<b>-8,937</b>



### Overordnet resultat

Det samlede driftsforbrug for udvalgsområdet er i 2017 opgjort til 95,106 mio. kr. Sammenholdt med det korrigerede budget på 111,190 mio. kr. giver dette et samlet mindreforbrug på 16,085 mio. kr.

Årsagen til regnskabsresultatet skyldes mindreforbrug på alle sektorer, hvilket ligger i tråd med forventningen gennem hele året. Mindreforbruget på sektor forsyning samt sektor byggeri og ejendomme, herunder ældre- og plejeboliger, er højere end tidligere forventet. Dette skyldes primært forskydninger i betalinger, samt udskydelse af vedligeholdelsesarbejder. Dette beskrives yderligere under de respektive sektorer.

I forhold til opgørelsen af serviceudgifterne viser det regnskabsmæssige resultat et mindreforbrug på 17,203 mio. kr. Serviceudgifterne for det tekniske område viser forholdet mellem forbrug og det oprindelige budget på det skattefinansierede område.

HJØRRING KOMMUNE **REGNSKAB 2017**  
 Regnskabsbemærkninger – Teknik- og Miljøudvalget

Baggrunden for mindreforbruget i serviceudgifter skyldes en politisk beslutning om justering af udgifter til belysning og vejvedligeholdelse på 20 mio. kr. mellem drift og anlæg.

Ud af det samlede mindreforbrug på 16,085 mio. kr. foreslås overført 8,937 mio. kr. til 2018.

Forskellen mellem det regnskabsmæssige resultat og forslaget til overførsel skyldes:

- at der ikke sker overførsel af afvigelser på vintervedligeholdelse under sektor park og vej – merforbrug på 1,236 mio. kr. (jf. budgetaftale).
- at der ikke sker overførsel af afvigelser på sektor forsyning – mindreforbrug på 5,623 mio. kr. (jf. brugerfinansieret område, som opsamles på mellemregning/opsparing).
- at der ikke sker overførsel på afvigelser på serviceområde ældre- og plejeboliger under sektor byggeri og ejendomme – mindreforbrug på 2,763 mio. kr. (jf. brugerfinansieret område, som opsamles på mellemregning/opsparing).

Teknik- og Miljøudvalget	Vedtaget Budget 2017	Overførsel fra 2016 til 2017	Ompl. + Till.bev. 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2018 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Restbeløb til kassen
<b>i mio. kr.</b>								
<b>Forsyningsområdet</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-5,622</b>	<b>-5,623</b>	<b>0,000</b>	<b>-5,623</b>
Affald og Genbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	-5,622	-5,623	0,000	-5,623
<b>Park og Vej</b>	<b>131,804</b>	<b>4,848</b>	<b>-20,400</b>	<b>116,252</b>	<b>113,939</b>	<b>-2,313</b>	<b>-3,550</b>	<b>1,237</b>
Vejområdet	107,564	4,848	-20,593	91,819	89,528	-2,292	-3,550	1,258
Grønne områder	22,230	0,000	0,193	22,423	22,319	-0,104	0,000	-0,104
Strand og Kyst	2,010	0,000	0,000	2,010	2,092	0,082	0,000	0,082
<b>Byggeri og ejendomme</b>	<b>-23,833</b>	<b>1,439</b>	<b>-0,398</b>	<b>-22,792</b>	<b>-26,669</b>	<b>-3,877</b>	<b>-1,114</b>	<b>-2,763</b>
Lejeadministration	3,667	0,891	-0,398	4,160	3,450	-0,711	-0,711	0,000
Bygningsvedligeholdelse	0,000	0,548	0,000	0,548	0,145	-0,403	-0,403	0,000
Ældre- og plejeboliger	-27,500	0,000	0,000	-27,500	-30,264	-2,763	0,000	-2,763
<b>Natur og miljø</b>	<b>11,029</b>	<b>2,523</b>	<b>0,296</b>	<b>13,848</b>	<b>11,721</b>	<b>-2,127</b>	<b>-2,127</b>	<b>0,000</b>
Natur og miljø	11,029	2,523	0,296	13,848	11,721	-2,127	-2,127	0,000
<b>Landdistrikter</b>	<b>1,668</b>	<b>2,215</b>	<b>0,000</b>	<b>3,883</b>	<b>1,737</b>	<b>-2,146</b>	<b>-2,146</b>	<b>0,000</b>
Landdistrikter	1,668	2,215	0,000	3,883	1,737	-2,146	-2,146	0,000
<b>Udvalget i alt</b>	<b>120,667</b>	<b>11,025</b>	<b>-20,502</b>	<b>111,190</b>	<b>95,106</b>	<b>-16,085</b>	<b>-8,937</b>	<b>-7,148</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>Vedtaget budget</b>				<b>Regnskab 2017</b>	<b>Afvigelse</b>		
Serviceudgifter	148.168				130.965	-17.203		

## Sektor forsyning

Sektor forsyning er kendetegnet ved at være brugerfinansieret gennem opkrævning af takster, og lovbestemt til at skulle "hvile i sig selv". Det betyder, at restbudgettet ikke skal overføres til efterfølgende regnskabsår, men opsamles på mellemregningskonti/opsparing for området, som skal balancere omkring 0 over tid.

Ved indgangen til 2017 havde kommunen en samlet forpligtigelse over for brugerne på 8,350 mio. kr. (brugerne havde en opsparing hos kommunen på 8,350 mio. kr.). Årsagen var, at taksterne tilbage fra 2015 er blevet justeret for at generere en opsparing til indkøb af nye affaldscontainere, der kan håndtere den kommende sorteringsordning, som igangsættes pr. oktober 2018.

Resultatet for regnskab 2017 viser et mindreforbrug på 5,622 mio. kr., som dermed opsamles på mellemregningskontoen. Dermed har brugerne samlet har en opsparing hos kommunen på 13,972 mio. kr. Der forventes en udgift på 16-18 mio. kr. til indkøb af nye affaldscontainere.

## Sektor park og vej

Sektor park og vej er centraliseret omkring materielgården, som organiserer og planlægger hovedparten af opgaverne under denne sektor. Størstedelen af opgaven udføres af eksterne leverandører, ca. 60%, svarende til godt 100 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 2,313 mio. kr., hvilket kan henføres til nedenstående:

- Vejvedligeholdelse – asfaltering Brinck Seidelins Gade, Hjørring (1,750 mio. kr.). Et projekt, som er udskudt til 2018, hvor det kan laves i sammenhæng med Hjørring Vandselskabs renoveringsprojekt af kloakkerne i samme område.
- Kollektiv trafik – NT (1,800 mio. kr.). Siden 2015 er der arbejdet med en omlægning af den kollektive trafik, hvor de lukkede skolebusruter bl.a. er lagt under den kollektive trafik. Mindreforbruget skyldes årlige reguleringer med NT, og reserveres til en besluttet passager-indtægtsjustering, som betyder en yderligere udgift for Hjørring Kommune. Derudover reserveres der midler til en mulig opgradering af indsatsen på PLUS-tur projektet.
- Vintervedligeholdelse (-1,236 mio. kr.). Vintervagten drives i samarbejde med Frederikshavn Kommune. Merforbruget kan henføres til antallet af saltninger af det kommunale vejnet, som er steget fra 34 saltninger i eftersæsonen 2016 til 48 saltninger i 2017. Baggrunden for det øgede antal saltninger er, at temperaturen har været omkring frysepunktet i 2017, samtidig med meget regnvej i 2017 som har skyllet saltet væk fra vejene. Vejdirektoratets saltninger i eftersæsonen 2016 er 34, mod 53 saltninger i 2017.

## Byggeri og Ejendomme

Sektoren udviser et samlet mindreforbrug på 3,877 mio. kr. Afgivelserne er på alle 3 serviceområder; 0,711 mio. kr. vedr. Lejeadministration, 0,403 vedr. bygningsvedligeholdelse og 2,763 vedr. ældreboliger.

### Lejeadministration

På serviceområde lejeadministration er der samlet et mindreforbrug på 0,711 mio. kr., hvilket kan henføres til de ejerforeninger, som administreres fra teknik og miljø. Det drejer sig konkret om ejerforeningen for

Rådhuset (Hjørring Kommune, Erhverv/Enggaard og ejerlejligheder), ejerforeningen for Femhøje Idrætscenter (Hjørring Kommune, VUC og HPR) og ejerforeningen for Park Vendia (Hjørring Kommune og Fortuna).

Mindreforbruget skyldes forskydninger i betalinger.

#### Bygningsvedligeholdelse

Arbejdet med digitalisering og bygningsvedligeholdelse sker løbende, og efter behov. Bl.a. hvor der er planer om ændret brug af kommunale bygninger, som f.eks. betyder en ændret fordeling af udgifter. Dette ses bl.a. på ældrecentrene, hvor bygningsudgifterne fordeles mellem SÆH og boligerne. Derfor ansøges mindreforbruget på 0,403 mio. kr. overført til 2018.

#### Ældreboliger

Ældrebolig-området er kendetegnet ved at være brugerfinansieret, og skal jf. lovgivningen balancere. Mere konkret skal huslejeindtægterne finansiere både bygningsdriften, vedligeholdelsen samt renter og afdrag på de tilhørende boliglån. Boliglånene og henlæggelserne føres på kommunens konto 8 balanceforskydninger og er dermed budgetmæssigt adskilt fra huslejeindtægterne og driften af bygningerne. Opbygningen i konti er således meget lig Forsyningsområdet.

I løbet af de sidste år er huslejen for flere ældrecentre blevet justeret, således at der sigtes mod balance mellem bygningsudgifter og indtægter på det enkelte center. Såfremt huslejeindtægterne er større end de årlige løbende udgifter er det desuden muligt at afdrage opbyggede bygningsunderskud.

I regnskab 2017 er der et samlet mindreforbrug/merindtægt på 2,763 mio. kr., som samlet betyder, at kommunen har et tilgodehavende på 5,060 mio. kr. hos boligerne. Det forventes, at dette tilgodehavende reduceres yderligere i 2018, således at det opnås balance mellem kommunekassen og boligerne.

## **Natur og miljø**

Sektoren udviser et samlet mindreforbrug på 2,127 mio. kr. De væsentligste afvigelser vedrører Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse på 0,694 mio. kr., Sandfodring på 0,850 mio. kr., og et EU projekt: samskabende grøn omstilling 0,529 mio. kr.

#### Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse

Det statslige projekt ang. udarbejdelse af indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse har været under vejs i en rum tid, og de sidste kortlægningerne er nu udarbejdet af Staten og kommunen skal herefter udarbejde indsatsplaner for de resterende vandværker i kommunen. Derfor er der igennem de seneste år også overført mindreforbrug mellem årene.

#### Sandfodring

Der er i 2013 indgået en ny 5-årig aftale med Kystdirektoratet, hvor Direktoratet fortsat finansierer halvdelen af forbruget. Restbudgetet til sandfodring forventes gennem hele aftaleperioden overført fra år til år, for at få en mere smidig opgaveløsning. Aftalen udløber i 2018.

#### Samskabende grøn omstilling

Projektet har til formål at finde ud af hvordan borgerne kan engageres til at implementere grønne løsninger i deres hverdag.

Projektet er et samarbejde mellem 6 partnere fra Danmark og Sverige (to universiteter og fire kommuner). Projektet foregår over tre år og har et budget på 12 mio. kr. Projektet er finansieret med 50 % støtte af EU Interreg og 50 % fra alle partnere, som bidrager med timer.

## Landdistrikter

Sektoren udviser et samlet mindreforbrug på 2,146 mio. kr., som overføres til 2018.

Den væsentligste afvigelse vedrører matchningsmidler, hvor der er et samlet mindreforbrug på 2,014 mio. kr. Matchningsmidler er midler, der benyttes som tilskud til projekter, der typisk er igangsat af Landsbyråd, foreninger eller andre ildsjæle i lokalsamfundene. Tilskuddene til de enkelte projekter bevilliges efter ansøgning, og kommunens bevilling udgør typisk kun en mindre del af den samlede finansiering af det enkelte projekt. Det er derfor landsbyrådene, foreningerne mv. der står for den praktiske del af gennemførelsen af projekterne, og her kan der være store udsving i hvornår arbejder udføres og projekterne regnskabsmæssigt kan lukkes ned.

## Anlæg

Teknik- og Miljøudvalget	Vedtaget budget	Ompl. + Till.bev.	Overførelse fra 2016 til 2017	Korrigeret budget	Regnskab 2017	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2018 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Restbeløb til kassen
<b>I mio. kr.</b>								
Udvalget i alt.	248,273	21,770	15,768	74,728	62,045	-12,683	-12,495	-0,187

Fra 2016 til 2017 blev der overført 15,768 mio. kr. til igangværende anlægsprojekter. Fra 2017 til 2018 er der forslag om overførsel af 12,495 mio. kr.

Den store forskel skyldes primært projekterne omkring byfornyelser og områdefornyelser, hvor der samlet overføres 7,076 mio. kr., og Ny indfaldsvej til Hirtshals Havn, som har et mindreforbrug på 5,004 mio. kr. Derudover afventer anlægsprojektet omkring stiprojekt ved Skolevängen, budgetvedtagelsen af anlægsbudget 2019.